

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU

Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.855.792.851,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.620.004.094,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,174745
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.008457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,165744
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.008532
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,43
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	56,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,50
o-)Yatırım Fonu	:	2,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	179,28

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.496.999,63
--	---	---------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
---	---	----------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.655.090,00
---	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.692.940,140000
--	---	------------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	120	XS1691349010	9,02	2	2.600.000,00	98,897500	14/12/22	9,018759				99,676403	53.550.469,71	3,04	2,91	2,89
XS1496463297	USD	EXIMBANK	24/10/23	145	XS1496463297	9,12	2	7.700.000,00	99,489300	16/02/23	9,118381				99,165000	157.778.099,56	8,95	8,57	8,50
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	10/12/23	192	XS1003016018	10,36	2	1.800.000,00	103,371400	17/03/23	10,355107				102,563444	38.147.201,21	2,16	2,07	2,06
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	295	US900123CF53	9,20	2	13.250.000,00	98,292200	04/05/23	9,202558				98,582611	269.906.767,51	15,32	14,67	14,54
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	301	XS1970705528	10,86	2	5.000.000,00	100,291700	02/03/23	10,858187				99,478806	102.777.523,21	5,83	5,58	5,54
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	329	XS1578203462	10,81	2	5.893.000,00	99,106800	07/02/23	10,811432				96,878486	117.967.225,02	6,69	6,41	6,36
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	384	XS1028951264	12,12	2	2.500.000,00	90,019800	08/11/22	12,121087				95,524208	49.345.895,37	2,80	2,68	2,66
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	386	XS1634372954	10,49	2	3.000.000,00	97,996700	25/05/23	10,492282				98,285250	60.926.633,33	3,46	3,31	3,28
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	438	US900123CV04	9,18	2	12.300.000,00	100,323000	30/05/23	9,180537				98,962278	251.519.913,16	14,27	13,66	13,55

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU																			
Mayıs-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS1577950402	USD	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/09/24	476	XS1577950402	6,55	2	70.000,00	100,050000	28/09/17	6,553981				97,102792	1.404.518,09	0,08	0,08	0,08
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	502	XS1958649854	10,47	2	4.800.000,00	103,140100	18/05/23	10,468674				98,529250	97.724.620,73	5,54	5,31	5,27
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	18/10/24	505	XS1686704948	9,58	2	5.840.000,00	96,916800	06/03/23	9,575263				94,348500	113.853.248,43	6,46	6,19	6,14
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	532	US900123CW86	9,54	2	2.940.000,00	98,213300	24/04/23	9,544007				95,278889	57.881.742,13	3,28	3,15	3,12
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	602	XS2100270508	11,54	2	100.000,00	94,466700	13/04/21	11,540043				94,435667	1.951.343,07	0,11	0,11	0,11
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	615	US900123AW05	9,55	2	2.500.000,00	99,137600	22/05/23	9,547525				99,359403	51.327.080,40	2,91	2,79	2,77
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	651	US900123CX69	9,59	2	6.800.000,00	91,633700	22/05/23	9,594005				92,646028	130.176.711,59	7,39	7,07	7,01
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	866	US900123CZ18	9,73	2	3.700.000,00	93,635600	22/05/23	9,731316				94,289083	72.087.624,65	4,09	3,92	3,88
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	952	XS2266963003	11,51	2	600.000,00	94,272200	12/01/22	11,511116				91,802889	11.381.648,74	0,65	0,62	0,61
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	970	US900123DB31	9,45	2	2.600.000,00	89,863400	18/05/23	9,449267				91,269611	49.033.977,88	2,78	2,66	2,64
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	981	XS2131335270	10,32	2	200.000,00	99,240600	20/11/20	10,319582				94,616833	3.910.173,09	0,22	0,21	0,21
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1005	XS2274089288	11,32	2	600.000,00	92,891000	12/01/22	11,317192				88,199889	10.934.951,68	0,62	0,59	0,59
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	1064	XS2337336445	10,14	2	300.000,00	101,850000	12/01/23	10,140776				99,152833	6.146.444,46	0,35	0,33	0,33
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	1159	XS2581381634	11,31	2	900.000,00	101,787500	16/03/23	11,313682				99,115778	18.432.442,30	1,05	1,00	0,99
GRUP TOPLAMI								85.993.000,00							1.728.166.255,32	98,05	93,89	93,13	
Eurobond Yabancı																			
US097023DE26	USD	BOEING CO/THE	05/02/24	249	US097023DE26	5,83	2	2.000.000,00	96,127600	09/12/22	5,834177				97,613225	40.340.031,82	2,29	2,19	2,17
US097023DE26	USD	BOEING CO/THE	05/02/24	248	US097023DE26		2	-300.000,00	97,539707	02/06/23					97,621186	-6.051.498,27	-0,34	-0,33	-0,33
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00							34.288.533,55	1,95	1,86	1,84	
GRUP TOPLAMI								87.693.000,00							1.762.454.788,87	100,00	95,75	94,97	
T.REPO																			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	9,99	2	14.003.831,78	9,990000	31/05/23		2.448.786,00	428178	14.003.831,78	9,990000	14.003.831,78	99,72	0,76	0,75
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT180237T13	5,00	1	40.005,48	5,000000	31/05/23		22.970,00	77217108	40.005,48	5,000000	40.005,48	0,28	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.043.837,26							14.043.837,26	100,00	0,76	0,75	
GRUP TOPLAMI								14.043.837,26							14.043.837,26	100,00	0,76	0,75	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			951.805,00	1,365825	01/07/20					3,713659	3.534.679,20	6,41	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								951.805,00							3.534.679,20	6,41	0,19	0,19	
Y.Fonu Yabancı																			
CKS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01256			500.000,00	1,000000	09/05/23					0,988830	10.216.196,03	18,52	0,56	0,55
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			1.996.709,00	1,001648	19/04/23					1,003698	41.410.970,96	75,07	2,25	2,23
GRUP TOPLAMI								2.496.709,00							51.627.166,99	93,59	2,81	2,78	
GRUP TOPLAMI								3.448.514,00							55.161.846,19	100,00	3,00	2,97	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.967.223,63							8.967.223,63	100,00	0,49		
GRUP TOPLAMI								8.967.223,63							8.967.223,63	100,00	0,49		
GRUP TOPLAMI								8.967.223,63							8.967.223,63	100,00	0,49		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.758,85	7,789140	31/05/23					22,058200	60.855,27	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			459.053,30	20,043953	31/05/23					20,663200	9.485.510,15	0,00	0,00	0,51
GRUP TOPLAMI								461.812,15							9.546.365,42	0,00	0,00	0,51	
GRUP TOPLAMI								461.812,15							9.546.365,42	0,00	0,00	0,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.840.627.695,95	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.840.627.695,95	99,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.560.838,92	0,52 %
C-)ALACAKLAR	6.046.447,40	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-442.130,68	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.855.792.851,59	100,00 %

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Mayıs-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	296.644,29	0,0160 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	29.441,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.163,99	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.043,27	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.565,35	0,0004 %
	545.334,37	0,0296 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	04/05/23	98,671	197.341,67	200.000,00
US097023CZ63	BOEING CO/THE		01/02/24	17/05/23	98,220	1.473.293,75	1.500.000,00
US912796ZS11	US TREASURY N/B		06/07/23	17/05/23	99,330	3.973.200,00	4.000.000,00
US097023CZ63	BOEING CO/THE		01/02/24	25/05/23	98,038	98.037,50	100.000,00
US960386AQ33	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION		16/06/25	25/05/23	96,292	481.461,11	500.000,00
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	25/05/23	97,690	2.930.708,33	3.000.000,00
US097023DE26	BOEING CO/THE		05/02/24	31/05/23	97,540	292.619,12	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		9446661,48	9600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	09/05/23	99,088	990.875,00	1.000.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/10/24	17/05/23	98,606	493.031,25	500.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	17/05/23	92,173	1.106.075,00	1.200.000,00
US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	17/05/23	97,317	1.459.755,21	1.500.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	17/05/23	90,515	2.534.408,33	2.800.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	17/05/23	89,228	713.822,22	800.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/06/24	23/05/23	97,052	970.525,00	1.000.000,00
				Toplamı:		8268492,01	8800000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
CKS-U	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/05/23	09/05/23	1,000	500.000,00	500.000,00

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU

Mayıs-2023

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	500000,00	500000,00
-------------	----------	-----------	-----------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/05/23	20,450	51.125.000,00	2.500.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	51125000,00	2500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		15.000.000,00	2.783.680,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		710.000,00	416.440,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		60.000,00	35.170,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		15.000.000,00	2.965.790,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		650.000,00	380.970,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		580.000,00	339.690,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		140.000,00	81.995,00
TRT120133T14	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		15.000.000,00	11.762.200,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		6.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		34.000.000,00	100.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		80.000,00	46.835,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		290.000,00	169.775,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		1.000.000,00	184.690,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		380.000,00	221.905,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		550.000,00	321.180,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		670.000,00	203.195,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		260.000,00	78.855,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		1.000.000,00	175.633,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		13.000.000,00	2.281.879,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		530.000,00	93.031,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		140.000,00	24.575,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		2.000.000,00	415.770,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		670.000,00	390.380,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		15.000.000,00	3.116.170,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/05/23	12/05/23		8.000.000,00	1.795.425,00
TRT050624T35	HAZİNE		15/05/23	12/05/23		5.000.000,00	1.416.740,00
TRT230233T10	HAZİNE		15/05/23	12/05/23		690.000,00	401.870,00
TRT230233T10	HAZİNE		15/05/23	12/05/23		300.000,00	174.730,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		10.000,00	5.810,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		800.000,00	464.770,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		180.000,00	104.575,00
TRT100124T17	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		13.000.000,00	3.708.335,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		330.000,00	191.590,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		660.000,00	383.175,00
TRT160425T17	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		13.000.000,00	2.269.407,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		13.000.000,00	2.624.150,00
TRT010328T12	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		360.000,00	403.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		630.000,00	705.250,00
TRT180625T13	HAZİNE		22/05/23	18/05/23		14.000.000,00	4.169.545,00
TRT160425T17	HAZİNE		23/05/23	22/05/23		14.000.000,00	2.511.470,00
TRT180237T13	HAZİNE		23/05/23	22/05/23		10.000,00	5.785,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/05/23	23/05/23		14.000.000,00	2.588.710,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/05/23	23/05/23		10.000,00	5.780,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/05/23	24/05/23		20.000,00	11.545,00
TRT061124T11	HAZİNE		25/05/23	24/05/23		14.000.000,00	3.486.950,00

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Mayıs-2023

TRT140126T11	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	7.000.000,00	1.292.740,00	
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	20.000,00	11.540,00	
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	7.000.000,00	1.228.761,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	30.000,00	17.300,00	
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	14.000.000,00	2.456.059,00	
TRT180625T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	14.000.000,00	4.463.120,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	40.000,00	23.005,00	
TRT180625T13	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	14.000.000,00	4.284.815,00	
TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000,00	22.990,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	40.000,00	22.970,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	14.000.000,00	2.448.786,00	
T.REPO				Toplamı:	304880000,00	70390506,00
					374220153,49	91790506,00